

南京三超新材料股份有限公司

关于全资子公司株式会社SCD购买土地及厂房的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向境外全资子公司株式会社SCD增资的议案》，公司对全资子公司株式会社SCD进行增资，本次增资主要用于株式会社SCD购买厂房、建设研发场地及补充运营资金。2019年10月15日，株式会社SCD已在日本国广岛市广岛县内购买了一块土地及厂房，涉及金额为60,225,001日元（约人民币400万元），并完成所有权转让等手续。

根据公司章程、公司对外投资管理制度及相关法律法规的规定，本投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，本投资事项属于董事长审批权限内，无需经本公司董事会批准，无需提交本公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

- 1、公司名称：CANADA CO., LTD.
- 2、住所：爱知县名古屋市中川区前並町28
- 3、法人代表：渡边孝宣
- 4、注册资本：1000万日元
- 5、经营范围：皮革制品和银饰品的企划、制造、销售、批发

6、关联关系：公司与CANADA CO., LTD. 不存在关联关系

三、交易标的情况

1、标的名称：三原市下北方一丁目182番1、185番1土地所有权、三原市下北方1-10-15建筑所有权。

2、交易标的类别：土地及房产类资产。

3、成交金额：60,225,001日元（其中：土地成交金额为47,849,940日元，建筑物成交金额为11,250,056日元，税费1,125,005日元）。

4、土地成交面积：土地面积合计1772.22m²（其中三原市下北方一丁目182番1面积为741.05m²，185番1面积为1031.17m²）。

5、建筑物成交面积：建筑物面积合计2378.89m²。

四、本事项对公司的影响

本次株式会社SCD购买土地及厂房，符合公司的长期战略发展规划，进一步提高株式会社SCD的研发能力，完善其研发条件，围绕对关系到公司未来核心竞争力的重点产品、新产品，向公司输出更具竞争优势的技术。

五、备查文件

1、《不动产买卖合同书》。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2019年10月17日